

Invego Latvia OÜ võlakirjade avaliku pakkumise teade

Invego Latvia OÜ (registrikood 17199263, aadress Staapli tn 10, 10415, Tallinn, Eesti; **Invego**) kuulutab käesolevaga välja oma tagatud võlakirjade avaliku pakkumise (**Pakkumine**). Pakkumine viiakse läbi Invego poolt koostatud teabedokumendi alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Invego veebilehel aadressil www.invego.ee/investor. Võlakirju pakutakse jae- ja institutsionaalsetele investoritele ainult Eestis, Lätis ja Leedus.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub Invego kuni 4 000 tagatud võlakirja nimiväärtusega 1 000 EUR. Pakkumise ülemärkimise korral on Invegol õigus suurendada võlakirjade arvu maksimaalselt 8 000 võlakirjani. Lunastusperiood on 4 aastat ja lunastustähtpäev on 29.05.2029 või sellele lähedane kuupäev. Võlakirjad kannavad kvartaalselt makstavat fikseeritud intressimäära 11,0% aastas. Invegol on õigus tühistada Pakkumine juhul, kui see ei ole täielikult märgitud. Võlakirju pakutakse hinnaga EUR 1 000 ühe võlakirja kohta.

Võlakirjad lastakse välja dematerialiseeritud kujul ja registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE0000000933 all.

Võlakirjade märkimisperiood algab **12. mail 2025 kell 10:00** ja lõpeb **22. mail 2025 kell 15:30**.

Võlakirjad on tagatud esimese järjekoha kommertspandiga 100% Invego Latvia SIA aktsiatele. Võlakirjadest tulenevad kohustused on pari passu kõigi teiste Invego tagatud võlakohustustega.

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud teabedokumendis ja selle kokkuvõttes ning võlakirjatingimustes ja lõplikes tingimustes.

Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:

Pakkumisperioodi algus	12. mai 2025 kell 10:00
Pakkumisperioodi lõpp	22. mai 2025 kell 15:30
Pakkumise tulemuste avalikustamine	26. mai 2025
Pakkumise arveldus	29. mai 2025 (või sellele lähedane kuupäev)
Esimene kauplemispäev	30. mai 2025 või hiljem (hiljemalt 6 kuu jooksul arveldusest)

Invego korraldab koostöös Äripäevaga 13. mail 2025 kell 17:00 Tallinnas, Krulli Pargi ääres asuva Invego poolt renditud Wise Eesti peakorteri majas (Kopli 68a) ettevõtet ja pakkumist tutvustava ürituse. Ürituse ülekannet on võimalik jälgida aadressil

<https://player.livepush.io/live/emlt8JiyboOWK9td>. Sarnane üritus toimub ka 14. mail kell 17:00 Riias, Invego kontoris (Strēlnieku iela 8), ürituse täpsem info on leitav siin lingil: <https://kampana.investoruklubs.lv/invego-pasakums/>

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq Tallinna börsi liikme juures; Nasdaq Tallinna börsi liikmete nimekiri on kättesaadav siin: <https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/members>.

Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade märkimiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas teabedokumendis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik:	investori nimi
Väärtpaberikonto:	investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur:	investori kontohalduri nimi
ISIN kood:	EE0000000933
Väärtpaberite arv:	võlakirjade arv, mida investor soovib märkida
Hind (võlakirja kohta):	1 000 eurot
Tehingu summa:	võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna võlakirja märkimishinnaga
Tehingu vastaspool:	Invego Latvia OÜ
Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto:	99113543326
Tehingu vastaspoole kontohaldur:	AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev:	29. mai 2025
Tehingu liik:	"märkimiskorraldus"
Arvelduse liik:	"väärtpaberi ülekanne makse vastu"

Võlakirjade noteerimine ja kauplemisele võtmine

7. mail 2025 esitas Invego Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse noteerida ja võtta kauplemisele kõik Pakkumise raames emiteeritavad võlakirjad Nasdaq Tallinna börsi alternatiivturul First North. Eeldatav kauplemisele võtmise kuupäev on 30. mai 2025 või hilisem kuupäev.

Kuigi Invego teeb kõik jõupingutused võlakirjade kauplemisele võtmiseks, ei saa Invego võlakirjade kauplemisele võtmist tagada.

Kaasatud kapitali kasutamine

Kolmes riigis tegutsev ja enam kui 30 arendusprojektiga Invego suunab kaasatud vahendid Läti kinnisvaraarendusprojektide täiendavaks finantseerimiseks. Kapital tugevdab ettevõtte positsiooni Läti turul, kus praegu on töös 12 arendusprojekti – 6 müügifaasis ja 6 arendusfaasis.

Kaasatud raha kasutatakse arendustegevuste finantseerimiseks kindlustades projektide ehitusetappide eduka läbiviimise ja vajaliku kaasfinantseerimise pangalaenu ja seniste investorite kõrval. Investeeringud hõlmavad planeerimist, projekteerimist, turundust ja ehituse omafinantseeringut.

Juhatuse kommentaar

"Invego on enam kui 10-aastase tegevusajaga tõestanud oma võimekust luua edukalt terviklikke elu- ja ärikeskkondi, mille väärtus ajas kasvab. Täna on õige hetk toetada laienemist Läti turul, kus näeme märkimisväärtset kasvupotentsiaali," ütles Invego juht **Kristjan-Thor Vähi**. "Meie senine kogemus Riias tõestab, et sealne kinnisvara on praegu Tallinnaga võrreldes soodsam, nõudlus suurem ja klientide ootused elustandardi parandamiseks kasvavad kiiresti. Invego müüb juba sel aastal Lätis rohkem kodusid kui Eestis."

Teabedokumendi kättesaadavus

Teabedokument koos selle kokkuvõttega ja võlakirjatingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Invego veebilehel aadressil <https://www.invego.ee/investor>. Lisaks eelnevale on teabedokument koos kokkuvõttega ja võlakirjatingimused kättesaadavad börsi infosüsteemi kaudu.

Enne võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda teabedokumendi ja võlakirjatingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Kristjan-Thor Vähi
Juhatuse liige
e-mail: kristjan@invego.ee
<https://invego.ee/>

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda võlakirjatingimustega, teabedokumendi ja selle kokkuvõttega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub võlakirjatingimustes, teabedokumendis ja selle kokkuvõttes.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Invego võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.